**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、单位项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

单位预算收支总表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 121.76 | 一、一般公共服务支出 | 98.33 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.59 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 121.76 | 本年支出合计 | 124.44 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.68 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 124.44 | 支出总计 | 124.44 |

单位预算收入总表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 124.44 | 121.76 | 121.76 |  |  |  |  |  |  | 2.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 98.33 | 95.64 | 95.64 |  |  |  |  |  |  | 2.68 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 98.33 | 95.64 | 95.64 |  |  |  |  |  |  | 2.68 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 75.51 | 75.22 | 75.22 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 5.10 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013450 | 事业运行 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 10.30 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.44 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.44 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 124.44 | 108.05 | 16.39 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 98.33 | 81.93 | 16.39 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 98.33 | 81.93 | 16.39 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 75.51 | 75.51 |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 5.10 |  | 5.10 |  |  |  |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 2013450 | 事业运行 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 10.30 |  | 10.30 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 121.76 | 一、一般公共服务支出 | 98.33 | 98.33 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.44 | 15.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.59 | 5.59 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 121.76 | 本年支出合计 | 124.44 | 124.44 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.68 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.68 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 124.44 | 支出总计 | 124.44 | 124.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 124.44 | 108.05 | 16.39 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 98.33 | 81.93 | 16.39 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 98.33 | 81.93 | 16.39 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 75.51 | 75.51 |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 5.10 |  | 5.10 |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 7 | 2013450 | 事业运行 | 6.42 | 6.42 |  |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 10.30 |  | 10.30 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.44 | 15.44 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.44 | 15.44 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.55 | 4.55 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90 | 10.90 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5.08 | 5.08 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.59 | 5.59 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.59 | 5.59 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.59 | 5.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 108.05 | 97.71 | 10.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 93.16 | 93.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.28 | 42.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.47 | 17.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.16 | 9.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.33 | 2.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.90 | 10.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.87 | 4.87 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.59 | 5.59 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.34 |  | 10.34 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 7.14 |  | 7.14 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.55 | 4.55 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 4.55 | 4.55 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |

第一部分 中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部2024年单位预算信息公开情况说明

中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方关系，落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）深入开展调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指挥各乡镇各单位各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。协调民主党派、县工商联和县侨联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关单位应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界代表人士；领导县民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全县海外统战工作，开展港澳统战工作；落实党的海外统战工作政策，做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务，保护华侨和归侨侨眷的合法权益和利益。

（十一）统一管理全县涉台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策；负责县委对台工作领导小组的日常工作；完成市台办和县委县政府交办的涉台工作任务。

（十二）负责统一战线有关单位和团体的管理工作；代管青龙海外联谊会、青龙党外知识分子联谊会。

（十三）完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入124.44万元，其中：一般公共预算收入121.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2.68万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算124.44万元，其中基本支出108.05万元，包括人员经费97.71万元和日常公用经费10.34万元；项目支出16.39万元，主要为县委统战部工作经费、党外干部队伍建设及民主党派和无党派代表人士工作经费、侨联及对台工作经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排124.44万元，较2023年预算减少80.44万元，其中：基本支出增加7.16万元，主要为单位人员有变动费用支出增加项目支出减少87.61万元，主要为减少宗教平台建设项目和压缩基层治理工作队及治理专班工作经费资金。

1. 机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 10.34 万元，主要用于办公费 0.6万元、邮电费0. 35万元、差旅费0.25万元、其他交通费7.14万元、公务用车运行维护费1.6万元、公务接待费 0.4万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.60万元)；公务接待费0.40万元。与上年持平。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

各领域统战成员中深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断巩固团结奋斗的思想政治基础，强化政治引领工作。以中央决策部署和省市县委工作要求为指引，努力推动青龙统战工作再上新台阶，更好的服务全县发展大局。持续推进宗教基层基础工作，深入贯彻党的宗教政策，坚持我国宗教中国化方向引导，全面贯彻落实好《河北省宗教工作三年行动计划》任务分工方案，做好隐患排查治理工作。持续推进民族团结进步创建工作。全面贯彻落实党的民族工作方针政策，以争创民族团结进步示范县为重点，常态化开展民族团结进步教育，开展民族团结示范创建活动。持续推进新时代民营经济统战工作。以促进民营经济“两个健康”发展为重点，着力在思想引导、协调服务方面下功夫。持续推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。不断完善党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度，持续做好党外代表人士发现、培养、使用、管理工作。进一步做好“四个平台”建设。持续推进港澳台侨及海外统战工作。加强与重点侨团和归侨侨眷代表人士的联谊工作，进一步涵养拓展我县侨界朋友圈。整合各方面海外统战工作力量，加强海外宣传工作，讲好中国故事，积极引导广大海外侨胞致力于中华民族伟大复兴。

（二）分项绩效目标

1、强化政治引领工作

绩效目标：学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，提高统战工作科学化水平，加强非公有制经济人士调查研究，更好地服务全县中心工作。协助民主党派建设高素质干部队伍，提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力；完善全县党外代表人士信息。

绩效指标：学习贯彻条例工作次数1次；对全县党外干部进行摸底调查次数1次；完成调研报告篇数1篇；举办党外干部培训及座谈期数2期；非公有制经济人士情况调研覆盖率大于 30%。

2、加强侨联及对台工作

绩效目标：发挥县侨联、台办、海外联谊会联系广泛的优势，搭建联谊、交流、合作和服务平台，大力宣传和推介青龙，吸引资金、技术、项目和人才。不断推进港澳台海外统战工作创新发展，为我县对外开放和经济社会发展做贡献。进一步加强侨联、海联组织建设，充分发挥侨联组织服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的职能作用。

绩效指标：港澳台联络交流工作完成率100%；服务经济发展、开展海外联谊、扶贫济困等信息宣传报道次数3次；侨联系统培训次数 2 次

3、加强民族宗教事务管理

绩效目标：通过对于私搭庙宇进行治理、民族宗教安全检查，维护社会稳定，长治久安。综合调研统战理论政策，负责全县统战宣传和联络工作及涉及统战各界认识的综合性工作。

绩效指标：民族宗教每月综合检查次数1次；私搭庙宇治理有效反弹率为0；“双创四进”覆盖率 100%

（三）工作保障措施

工作保障措施:

1、按照党的二十大精神要求，找准工作的着力点和突破口，扎实做好我县民主党派、非中共干部、多党合作和政治协商、民族宗教、工商联、侨联、海外统战和对台等各项工作，力争在建言献策、非公经济发展、海外联谊、招商引资和维护社会稳定等各方面取得新进展、新突破。

2、引导非中共人士紧紧围绕县委、县政府贯彻落实党的二十大精神和京津冀协同发展、加快经济转型步伐、加强生态建设等重大课题开展调研，为县委、县政府科学决策提出意见建议。

3、全面贯彻党的宗教工作基本方针，落实宗教信仰自由政策，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。指导各宗教场所完善相关规章制度，集中开展排查安全隐患、化解矛盾纠纷、抵御境外渗透、严防严管严控清理整顿专项行动。在宗教界深入开展“宗教活动场所安全大检查”、“宗教领域突出问题整改攻坚专项行动”和基督教基础情况调研工作，确保全县宗教领域安全、稳定、和谐。

4、继续开展光彩事业等各项公益事业，建立健全长效机制。大力开展村企共建活动，通过结对帮扶、公益援助、就业扶持，推动社会和谐发展。引领非公经济人士积极融入我县产业发展和项目建设，推动我县经济社会持续健康发展。

5、广泛团结联系港澳台胞、海外侨胞和归侨侨眷，共同致力于中华民族伟大复兴。发挥县侨联、台办、海外联谊会联系广泛的优势，搭建联谊、交流、合作和服务平台，大力宣传和推介青龙，吸引资金、技术、项目和人才。

6、明确新的社会阶层工作20字方针，推动统一战线工作。按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”工作方针，摸底调查新的社会阶层人士，建立台账，成立联谊会，制定工作制度，全力推进新的社会阶层人士工作，扩大党的群众基础，巩固党的执政地位。

7、完善落实各项规章制度，进一步提高统战工作的运行透明度、社会公信度和群众满意度；加强统战宣传、信息、调研工作。深化对统战工作重点难点问题研究，推进理论创新和政策完善。充分发挥统战网络和相关媒体作用，大力宣传统战工作实践创新和特色工作。

8、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

9、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

10、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

11、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

12、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党外干部队伍建设及民主党派和无党派代表人士工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P003317100122 | | 项目名称 | 党外干部队伍建设及民主党派和无党派代表人士工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排1万元，其中财政拨款1万元。主要用于党外干部队伍建设及民主党派和无党派代表人士工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过培训及对全县党外干部进行摸底调查，提升党外干部队伍整体素质。  2.通过完善全县党外代表人士信息；协助有关单位落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力及合作共事能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 跟踪培养人数 | 反映跟踪培养人才情况 | ≥50人 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 培训次数 | 反映对于党外人士、新阶层、党外干部的培训次数 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 对全县党外干部进行摸底调查次数 | 了解、掌握全县党外干部基本信息，建立党外干部数据库 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 党外干部和无党派人士意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 提升整体素质 | 加强党外人士、新阶层、党外干部整体素质 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 对党外干部和无党派代表人士进行摸底调查，建立数据库等工作完成及时情况比率 | ≥92% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映成本控制程度 | ≤1万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强民族团结 | 对于党外人士、新阶层、党外干部增进共识，加强团结，全面促进民族事业发展，巩固和发展爱国统一战线 | 100% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 党外干部和无党派代表人士对此项工作比较满意的占比 | ≥90% | 调查问卷 |

2、基层治理工作队及治理专班工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00331710013M | | 项目名称 | 基层治理工作队及治理专班工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 项目预算安排2.095万元，其中财政拨款2.095万元。基层治理工作队及治理专班工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.10 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展宗教活动场所专项治理，促进全县宗教工作健康有序发展。  2.实现宗教领域及社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作队数量 | 反映驻村工作队和专班数量 | 8个 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 意外伤害保险缴纳人数 | 反映缴纳意外险伤害保险人数 | 22人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 基层治理工作质量达标率 | 反映基层治理工作队治理工作质量达标情况 | 100% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 宗教领域问题发生率 | 足额发放工作经费占计划发放工作经费总额的比率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 排查督导工作及时性 | 工作专班对基层治理工作队督导的及时程度 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 工作队成本费用标准 | 反映每个驻村工作队经费标准 | ≤2.1万/队 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障驻村正常进行 | 足额发放工作经费保障基层治理工作队及专班工作队驻村工作人员工作正常进行 | 100% | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进治理区域经济发展 | 反映地区经济水平提高程度 | ≥8% | 年末经济统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、基层治理工作队及治理专班工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00331410020J | | 项目名称 | 基层治理工作队及治理专班工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算安排10万元，其中财政拨款10万元。基层治理工作队及治理专班工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展宗教活动场所专项治理，促进全县宗教工作健康有序发展。  2.实现宗教领域及社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 意外伤害保险缴纳人数 | 反映缴纳意外险伤害保险人数 | 3人 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥5次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 基层治理工作质量达标率 | 反映基层治理工作队治理工作质量达标情况 | 100百分比 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 宗教领域问题发生率 | 足额发放工作经费占计划发放工作经费总额的比率 | 100百分比 | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 排查督导工作及时性 | 工作专班对基层治理工作队督导的及时程度 | 100百分比 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 工作队成本费用标准 | 反映每个驻村工作队经费标准 | ≤10万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障驻村正常进行 | 足额发放工作经费保障基层治理工作队及专班工作队驻村工作人员工作正常进行 | 100百分比 | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进治理区域经济发展 | 反映地区经济水平提高程度 | 8百分比 | 年末经济统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

4、侨联及对台工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00331710011E | | 项目名称 | 侨联及对台工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 项目预算安排0.299万元，其中财政拨款0.299万元。侨联及对台工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展海外联谊活动，搭建招商引资平台，促进招商引资。  2.通过开展扶贫济困，慰问有困难的归侨、侨眷，为祖国和平统一事业以及我县对外开放和经济社会发展做贡献。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展联谊活动及招商引资次数 | 借助开展海外联谊活动有利契机，宣传我县资源优势，吸引外海侨商来青投资，开展联谊活动次数 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 侨联系统培训工作次数 | 年度培训完成次数 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 宣传相关法律法规及规定次数 | 宣传归侨侨眷权益保护法及我省制定的实施细则的次数 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 慰问户数 | 慰问贫困的归侨、侨眷户数 | ≥10户 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 联谊工作达标率 | 通过宣传相关法规，开展扶贫济困等活动，帮助有需要的归侨及侨眷，促进各界人士的团结 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 港澳台交流工作完成率 | 反映开展对外交流次数、开展会议培训、对外接待、慰问活动等工作完成情况的比例 | ≥85% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用控制数 | 反映成本控制情况 | ≤0.3万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力经济社会发展 | 为国家治理和社会发展建言献策，助力本县经济社会发展 | 100% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 侨联对此项工作比较满意的占比 | ≥95% | 问卷调查 |

5、县委统战部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00331710010T | | 项目名称 | 县委统战部工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算安排2万元，其中财政拨款2万元。用于县委统战部工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过巩固私搭乱建庙宇治理效果、民族宗教安全检查，实现维护社会稳定，长治久安。  2.通过执行综合调研统战理论政策，负责完成全县统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 统战专题调研次数 | 统战专题调研次数 | ≥2次 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 下乡调研次数 | 对农村贫困群体进行考察调研 | ≥6次 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 检查次数 | 对于民族宗教每月安全检查次数 | ≥1次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 不发生大规模民族宗教非法聚会活动比率 | 不发生大规模民族宗教非法聚会活动比率 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 意见建议反馈程度 | 对于新阶层意见建议反馈程度 | 100% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 巩固私搭乱建庙宇治理成果防止反弹合格率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 对于上级交办的统战工作任务完成及时性 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映成本控制数 | ≤2万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会秩序 | 凝聚力量，开创我县统战工作新局 | 100% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 基层治理工作队及治理专班工作经费 | 10.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |
| 基层治理工作队及治理专班工作经费 | 10.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.11 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
| 基层治理工作队及治理专班工作经费 | 10.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 3 | 0.10 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |
| 基层治理工作队及治理专班工作经费 | 10.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 7 | 0.03 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 基层治理工作队及治理专班工作经费 | 10.00 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为19.389930万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 213中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19.389930 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.266544 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15 | 3.123386 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。